

VERSLAG
Bijzondere Algemene Vergadering
S-Sport // Recreas vzw
DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019 om 10u30

Verslag 3/2019

Aanwezig:

Karin Van Mossevelde, Thierry Daenekindt, Marc Vanleynseele, Hannelore Abrahams, Dirk Laruweere, Corry Maes, Meerschaut Sofie, Lieve De Schrijver, Léona Detiège, Patrick Galloo, Vera De Groof, Gertie Brouwers, Johan Saenen, Tom Bosman, Jet De Mol

Verontschuldigd:

Paul Callewaert (volmacht aan Karin Van Mossevelde), Katrien Rogiest (langdurig ziek) Sylvia Pardon (volmacht aan Thierry Daenekindt), Willy De Buysser, Marc Gittenaer, John Rousseau

Verslag: Jet De Mol - Nationaal verantwoordelijke

Agenda Algemene Vergadering

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 21/10/2019.
2. Ontslag en benoeming bestuurders
3. Beraadslaging en stemming over het voorstel van statutenwijziging.
4. Publicatie van de nieuwe statuten in het Belgisch Staatsblad.
5. Jaarplanning 2020
6. Goedkeuring begroting 2020
7. Varia

1. Goedkeuring notulen 21 oktober 2019

Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

2. Ontslag en benoeming leden

Volgende ontslagen van bestuurders in de Raad van Bestuur wordt unaniem aanvaard:

- Katrien Rogiest

Volgende ontslagen van leden Algemene Vergadering wordt unaniem aanvaard:

- Katrien Rogiest

Volgende benoeming in de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering wordt unaniem goedgekeurd:

- Tom Bosman
RR: 79.10.15.359-47
Adres: Bunderstraat 82, 1745 Opwijk

De Algemene Vergadering is op vandaag als volgt samengesteld.

Naam	Voornaam	Functie
Abrahams	Hannelore	Bestuurslid RvB & AV
Bosman	Tom	Bestuurslid RvB & AV
Brouwers	Gertie	Bestuurslid AV
Callewaert	Paul	Bestuurslid RvB & AV
Daenekindt	Thierry	Secretaris - penningmeester
De Buyser	Willy	Bestuurslid AV
De Groof	Vera	Adviserend arts / bestuurslid RvB & AV
De Schrijver	Lieve	Bestuurslid RvB & AV
Detiège	Leona	Bestuurslid RvB & AV
Galloo	Patrick	Bestuurslid RvB & AV
Gittenaer	Marc	Bestuurslid RvB & AV
Laruweere	Dirk	Bestuurslid AV
Maes	Corry	Bestuurslid RvB & AV
Meerschaut	Sofie	Bestuurslid RvB & AV
Pardon	Sylvia	Bestuurslid RvB & AV
Rousseau	John	Bestuurslid RvB & AV
Saenen	Johan	Bestuurslid AV
Van Mossevelde	Karin	Voorzitter RvB & AV
Vanleynseele	Marc	Bestuurslid RvB & AV

3. Beraadslaging en stemming over het voorstel statutenwijziging

De Algemene Vergadering van de vzw S-Sport // Recreas, bijeengeroepen op 28 november 2019, beslist met eenparigheid van stemmen, de statuten van de vereniging te vervangen door de nieuw opgemaakte statuten.

4. Publicatie van de nieuwe statuten in het Belgisch Staatsblad

Deze nieuwe statuten worden eerstdaags neergelegd bij de griffie ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe statuten vervangen alle vooraf neergelegde statuten.

5. Jaarplanning 2020

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de voorgestelde jaarplanning van de sportfederatie.

6. Goedkeuring begroting 2020

De begroting 2020 wordt toegelicht.

Bij de opmaak van de Nationale begroting werd rekening gehouden met:

De transitieperiode 2017-2020 die Sport Vlaanderen hanteert bij de berekening van de subsidie. In 2020 subsidieert Sport Vlaanderen voor het eerst 100% op basis van het nieuwe decreet. Op deze subsidie doet Nationaal een voorafname van € 112.000 voor het financieren van globale werkingskosten conform beslissing DISCO van 13/05/2016.

De gekende personeelsbezetting op de loonlijst van S-Sport // Recreas vzw vanaf 01/01/2020. Het principe van de gemiddelde opleg loonkost en de verdeling van de 14 VTE opgenomen in de GOL over de ziekenfondsen en de landsbond vanaf 01/01/2018. Door vermindering van het aantal VTE op Nationaal zal in 2020 slechts 13,1 VTE binnen de GOL worden ingenomen.

S-SPORT//RECREAS

De verdeling van de VIA middelen volgens simulatie op basis van afrekening van de VIA middelen in 2018.

De DAC subsidie voor 2,5 verworven VTE op naam van Alex Bontenakel (1 VTE), Brigitte Woussen (0,5 VTE) en Christel Kooyman (1 VTE - langdurig ziek). Het contract van Christel Kooyman wordt momenteel halftijds ingevuld door Dries Plaetevoet en halftijds door Lieve Cuypers. Een werkingstoelage vanuit VSGF van € 125.000,00.

De lidmaatschapsafdracht van 17.000 leden aan € 5 volgens afgesproken verdeelsleutel.

Publicatie van sportartikels in het ledenmagazine van VFG en S-Plus conform afgesproken prijs met respectievelijke vzw's.

Sponsoring P&V

Aanvullende werkingstoelage subsidie VSGF €75.000

Lidmaatschap en verzekering bij VVZ (Vereniging Vlaamse Reisbureau's).

Campagne 'SportJe' DENK! + mediabudget.

Strategische begeleiding door Summer in the City (Patrick Janssens).

Saldo voor ledendatabank.

Er wordt een beknopt overzicht gegeven van de inschatting van inkomsten en uitgaven.

BUDGET 2020 SSR - Beknopt overzicht v/d Inkomsten	
Basis subsidie Sport Vlaanderen	€ 270.000,00
DAC subsidie	€ 135.411,10
Subsidie VSGF	€ 125.000,00
VIA middelen	€ 44.056,40
VIVO vormingsbudget	€ 1.000,00
Lidmaatschapsafdracht leden (17.000 betalende leden * €5)	€ 85.000,00
Recuperatie loonkost via provinciale afdelingssecretariaten - GOL	€ 317.860,46
Recuperatie loonkost via provinciale afdelingssecretariaten - buiten GOL	€ 43.079,21
Opbrengsten diverse diensten en goederen	€ 48.524,00
Subsidies Sport Vlaanderen - BF Sportkampen	€ 4.500,00
Subsidies Sport Vlaanderen - BF Jeugdsport	€ 14.000,00
Sponsoring P&V - 30 jaar surfweek	€ 3.000,00
Sponsoring P&V - SportJe project	€ 10.000,00
Aanvullende subsidie VSGF 2020 (project DENK + Summer in the City + ledendatabank)	€ 75.000,00
TOTAAL	€ 1.176.431,17

BUDGET 2020 SSR NATIONAAL - Beknopt overzicht v/d uitgaven	
Loonkost in GOL	€ 813.907,60
Loonkost buiten GOL	€ 43.079,21
Clubondersteuningssysteem	€ 25.000,00
BF Jeugdsport	€ 17.500,00
BF Sportkampen	€ 29.790,00
Skireis PMH	€ 21.095,00
G-voetbaltornooi	€ 10.400,00
Bijscholing/ opleidig medewerkers	€ 2.600,00
Tussenkomst in VTS opleidingen voor lesgevers	€ 4.000,00

Tussenkomst in de opleidingskost voor medewerkers	€ 3.400,00
Verzekeringen P&V	€ 20.046,00
Publicatie artikels SSR in Dialoog en S-Plusmagazine	€ 5.680,00
Opleiding van clublesgevers	€ 6.200,00
Doorstorting VIA middelen naar provinciale afdelingssecretariaten	€ 27.107,80
Huur secretariaat, energiekost en onderhoud	€ 9.575,00
Doorstorting lidmaatschapsafdrachten naar provinciale afdelingssecretariaten	€ 40.495,00
Kosten Fin. Verslaggeving (bedrijfsrevisor + publicatie BS)	€ 2.900,00
kosten personeel HR ter beschikking gesteld door derden	€ 6.400,00
Drukwerk	€ 8.000,00
Project Levensloop	€ 3.000,00
Andere lidgelden	€ 776,62
Hur IT materiaal	€ 1.850,00
Afschrijving	€ 1.462,46
overige werkingskosten	€ 1.175,00
Lidmaatschap VVZ (Vereniging Vlaamse Reisbureau's)	€ 998,25
Verzekering via VVZ	€ 1.140,66
SportJe campagne DENK!	€ 23.686,96
Mediabudget	€ 3.500,00
Summer in the City - Strategische begeleiding (Patrick janssens)	€ 14.520,00
Saldo voor ledendatabank	€ 27.145,61
TOTAAL	€ 1.176.431,17

De begroting 2020 wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

7. Varia

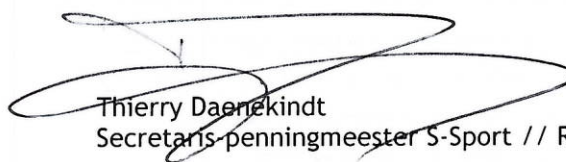
Er zijn geen variapunten.

De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op **donderdag 26 maart 2020**.

De vergadering wordt afgesloten.



Karin Van Mossevelde
Voorzitter S-Sport // Recreas vzw



Thierry Daenekindt
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas vzw